

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2017-006

恒生电子股份有限公司

关于投资认购中金 FINTECH 产业基金（暂定名）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、中金 FINTECH 基金尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险，相关条款/安排可能根据基金进展情况进行调整并根据相关监管规定及时披露；
- 2、该股权投资基金存续期较长，所投资资产可能缺乏流动性，同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，导致收益不及预期甚至亏损。

一、交易概述

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议于 2017 年 1 月 19 日召开，审议通过《公司关于投资认购中金 FINTECH 产业基金》的议案。公司作为中金 FINTECH 产业基金（以下简称“产业基金”）的有限合伙人拟出资 2 亿元人民币投资认购产业基金，该基金拟募集 20 亿元人民币。产业基金的普通合伙人以及基金管理人为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）全资子公司与恒生电子全资子公司杭州翌马投资管理有限公司（以下简称“翌马投资”）合资设立的中金 FINTECH 产业基金管理公司（暂定名，以工商最终核名为准，以下简称“产业基金管理公司”，其中翌马投资的具体出资金额以公司董事长最终审批并办理工商注册的金额为准）。

二、交易对方情况

中国国际金融股份有限公司是由国内外著名金融机构和相关公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。其基本情况如下：

1. 企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
2. 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
3. 法定代表人：丁学东
4. 成立日期：1995年7月31日
5. 注册资本：230666.9万人民币
6. 关联关系描述：中国国际金融股份有限公司与恒生电子股份有限公司目前不存在关联关系。

三、产业基金的基本情况协议主要内容

- (一)基金名称：中金 FINTECH 产业基金（暂定名，以审批机关最终核定为准）
- (二)投资主题：主要投资于金融科技领域的优质项目。
- (三)基金规模：基金拟募集 20 亿元人民币。
- (四)资金结构：公司将以自有资金出资 2 亿元人民币投资认购产业基金，基金管理公司另外向外部投资人募集剩余份额。
- (五)基金期限：基金存续期为 4+2+2 年，其中投资期为 4 年，退出期为 2 年，履行相关程序后可延长 2 年。
- (六)出资方式：本基金采取逐步出资方式，投资人逐年分批出资。产业基金管理人会根据实际项目进度向投资人发出缴款通知，投资人的全部承诺出资会在 4 年投资期内缴付完毕。
- (七)管理费：投资期内按总承诺出资额 2%/年计算；投资期后按剩余投资成本 2%/年

计算。

(八)分配方式：本基金按项目进行退出分配，当项目退出后，即按约定的分配原则在有限合伙人与普通合伙人之间进行分配。

(九)投资决策：为提高基金的投资管理能力，建立健全投资管理制度，保证投资决策程序的高效、合理和严谨性，提高投资决策的效率和质量，基金设立投资决策委员会。投资决策委员会由3人组成，其中恒生电子委派1名委员。

(十)退出机制：在投资标的公司实现核心业务发展后，可通过出售给其他公司或独立上市的方式退出实现收益，基金管理人亦将根据市场实际情况积极寻找其他的退出渠道。

截至本公告日，各投资人均未实际出资，待产业基金募集完成后，公司将披露相关进展情况。

四、本次交易对公司的影响

公司投资认购 FINTECH 产业基金，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的金融科技领域的优质资产项目进行投资，把握金融科技产业的投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益。本次投资近期不会对本公司的经营成果产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

恒生电子股份有限公司

2017年1月19日